

竹園區神召會秀茂坪閱覽室

資產負債表

截至2026年3月31日

	本年度 (未經核數師審核) 2026年3月31日		上年度 2025年3月31日	
	HKD	HKD	HKD	HKD
固定資產：				
傢俬	76,593.00		73,903.00	
累積折舊-傢俬	(74,441.00)	2,152.00	(73,903.00)	-
傢俬淨值				
辦公室設備	179,045.00		179,045.00	
累積折舊-辦公室設備	(179,045.00)	-	(179,045.00)	-
裝修淨值				
裝修	717,655.00		717,655.00	
累積折舊--裝修	(717,655.00)	-	(717,655.00)	-
裝修淨值				
加 流動資產：				
匯豐銀行往來戶口	102,390.81		52,780.08	
零用現金	1,500.00		1,500.00	
應收未收	-		11,254.00	
預付	-		11,902.00	
繳付按金	8,000.00	111,890.81	8,000.00	85,436.08
總資產		114,042.81		85,436.08
減 負債：				
應付未付	-		-	
未用年假薪資撥備	7,229.15		9,071.11	
預收款項	-		-	
長期服務金撥備	34,015.00		24,829.89	
往來賬 - 好鄰舍家庭中心	950.35		-	
往來賬 - 區會	63.26	(42,257.76)	2,812.84	(36,713.84)
淨資產		71,785.05		48,722.24
上年度累積盈餘/(赤字)		48,722.24		27,398.40
本年盈餘/(赤字)		23,062.81		21,323.84
累積盈餘/(赤字)		71,785.05		48,722.24

會計

財務執事

馮穎堃

竹園區神召會秀茂坪閱覽室
2025年4月1日至2026年3月31日全年收支報告
及2026年4月1日至2027年3月31日預算

	本年度 (未經核數師審核) 2024-2025			上年度 2024-2025		預算 4/2026-3/2027	
	HKD	HKD	註	HKD	HKD	HKD	HKD
津貼收入：							
秀茂坪堂津貼	75,000.00			75,000.00		75,000.00	
區會津貼	300,000.00			300,000.00		300,000.00	
教育局租金津貼	142,324.00			134,048.00		141,824.00	
區議會津貼	-			-		-	
政府保就業資助	-	517,324.00		-	509,048.00	-	516,824.00
加：營運收入							
會員費		1,760.00			2,040.00		2,000.00
其他收入		-			1,600.00		-
收入總額		519,084.00			512,688.00		518,824.00
減：營運支出							
同工薪酬	284,887.42			278,346.50		315,234.85	
強積金	14,172.87			14,280.43		15,661.75	
同工醫療費用	-			-		-	
替工 / 義工車馬費	9,936.00			9,039.00		9,936.00	
長期服務金撥備	9,185.11			8,821.32		16,470.99	
未享年假撥備	(1,841.96)	316,339.44		2,413.58	312,900.83	(1,033.29)	356,270.30
營運盈餘/(赤字)		202,744.56			199,787.17		162,553.70
減：行政支出：							
租金/差餉/管理費	142,324.00			134,048.00		141,824.00	
水費	488.10			345.00		300.00	
電費	24,474.00			26,702.00		30,000.00	
清潔用品費用	2,110.40			3,117.00		2,000.00	
電話通訊費	3,696.00			4,296.49		3,696.00	
宣傳印刷品費用	-			-		1,000.00	
維修保養費用	2,366.75			1,573.00		5,000.00	
電腦費用	-			274.00		1,500.00	
文具影印費用	71.00			249.59		500.00	
書籍刊物	-			-		500.00	
保險費	3,316.60			3,454.05		4,000.00	
小額購置物品	296.90			2,430.00		5,000.00	
雜項支出	-	179,143.75		834.60	177,323.73	1,000.00	196,420.00
減：其他支出：							
資產折舊	538.00			1,139.60		538.00	
銀行利息及費用	-	538.00		-	1,139.60	-	538.00
本年盈餘/(赤字)		23,062.81			21,323.84		(34,404.30)

會計

財務執事

馮穎堃